projekt

UCHWAŁA NR XLII/219... /2014
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 25 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2014 – 2017

Na podstawie art. 226, art. 227, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity dz. U. z 2013, poz. 885), art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w związku z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06. 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVI/191/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2014 –2017 dokonuje się zmian w załączniku nr 1 - Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Ewa Parafran
WA-4544
18. 06. 2014

Uzasadnienie
do uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2014 – 2017

Zmiana uchwały w sprawie WPF polega na dostosowaniu załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, jak niżej:

1. W wyniku zamknięcia roku budżetowego 2013 zmianie uległy dane dotyczące tego okresu sprawozdawczego. W pierwotnej uchwale w sprawie WPF, podjętej w grudniu 2013 r., dane te były wykazane w oparciu o przewidywane wykonanie 2013 r.
2. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie w okresie od początku roku dostosowano WPF do uchwały budżetowej na 2014 r.
3. Zmniejszeniu uległa kwota zadłużenia gminy na koniec 2013 r. i w latach następnych o 320 000,00 zł, w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Bożej Woli.

   W wyniku powyższego, kwota długu gminy na koniec roku wyniesie:
   a. 2014 r. -1 623 809,34 zł,
   b. 2015 r. – 844 309,34 zł,
   c. 2016 r. – 244 309,34 zł.

   Zmniejszeniu uległy również planowane spłaty odsetek w związku ze zmniejszeniem obciążeń z tytułu pożyczek i kredytów.

4. W prognozie obejmującej lata 2015 – 2017 dostosowano planowane dochody i wydatki budżetu do aktualnej sytuacji finansowej gminy. W pierwotnej uchwale wielkości te zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu 2013 r.
   W związku z istniejącą tendencją polegającą na zmniejszaniu się dochodów gminy, w tym w szczególności z podatków i opłat lokalnych, koniecznym stała się korekta WPF obejmująca te lata.

Baranów, 2014-06-17

Sporządził:
Kazimierz Szymański
Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

hwały ..... Rady Gminy Baranów z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	16 771 078,57	16 008 591,11	2 206 869,00	-2 681,63	6 573 820,93	1 624 974,89	4 264 413,00	2 092 199,25	762 487,46	0,00	762 487,46
Wykonanie 2012	18 636 999,79	17 710 701,11	2 355 141,00	7 365,93	7 323 649,32	1 705 846,65	4 715 654,00	2 367 384,17	926 298,68	0,00	926 298,68
Plan 3 kw. 2013	18 053 228,18	17 842 322,18	2 700 357,00	10 000,00	7 647 400,00	1 750 000,00	4 676 847,00	1 755 087,18	210 906,00	5 906,00	205 000,00
Wykonanie 2013	17 128 842,82	16 904 904,58	2 601 907,00	2 822,82	6 662 465,27	1 319 972,39	4 676 847,00	2 066 530,37	223 938,24	5 905,84	218 032,40
2014	16 673 567,37	16 667 796,37	2 702 449,00	5 000,00	6 907 700,00	1 400 000,00	4 288 404,00	1 947 231,37	5 771,00	2 771,00	3 000,00
2015	17 599 000,00	17 599 000,00	2 784 000,00	6 000,00	7 080 000,00	1 435 000,00	4 896 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 060 000,00	18 060 000,00	2 867 000,00	7 000,00	7 257 000,00	1 470 000,00	5 018 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 525 000,00	18 525 000,00	2 953 000,00	8 000,00	7 438 000,00	1 510 000,00	5 143 000,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	18 699 302,41	14 172 701,54	0,00	0,00	x	87 847,15	87 847,15	0,00	0,00	4 526 600,87
Wykonanie 2012	18 499 689,87	14 489 798,29	0,00	0,00	x	94 799,46	94 799,46	0,00	0,00	4 009 891,58
Plan 3 kw. 2013	18 099 868,01	15 361 617,34	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	2 738 250,67
Wykonanie 2013	16 962 152,11	15 022 770,96	0,00	0,00	x	97 379,94	97 379,94	0,00	0,00	1 939 381,15
2014	16 828 097,91	15 362 310,97	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 465 786,94
2015	16 819 500,00	15 746 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 073 500,00
2016	17 420 000,00	16 140 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2017 1)	18 320 690,66	16 543 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 777 690,66

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 928 223,84	2 914 944,41	0,00	0,00	1 328 499,41	426 223,84	1 200 000,00	0,00	386 445,00	302 000,00
Wykonanie 2012	137 309,92	1 314 929,91	0,00	0,00	100 620,57	0,00	1 214 309,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-46 639,83	905 439,83	0,00	0,00	905 439,83	46 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	166 690,71	905 439,83	0,00	0,00	905 439,83	46 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-154 530,54	1 013 330,54	0,00	0,00	213 330,54	154 530,54	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	204 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	886 100,00	886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	546 800,00	546 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	858 800,00	858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	858 800,00	858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	858 800,00	858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	779 500,00	779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	204 309,34	204 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	2 193 900,00	0,00	1 835 889,57	3 164 388,98
Wykonanie 2012	2 861 409,34	0,00	3 220 902,82	3 321 523,39
Plan 3 kw. 2013	2 002 609,34	0,00	2 480 704,84	3 386 144,67
Wykonanie 2013	2 002 609,34	0,00	1 882 133,62	2 787 573,45
2014	1 623 809,34	0,00	1 305 485,40	1 518 815,94
2015	844 309,34	0,00	1 853 000,00	1 853 000,00
2016	204 309,34	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2017 1)	0,00	0,00	1 982 000,00	1 982 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]- [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2]) + ([5.1]+[5.1.1]) / ([1]- [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]+[5.1.1])-([9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	10,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	17,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	11,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,85%	14,00%	13,08%	TAK	TAK
2015	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,53%	12,97%	12,05%	TAK	TAK
2016	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	10,63%	10,72%	9,80%	TAK	TAK
2017 1)	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	10,70%	9,67%	9,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 926 308,23	1 890 685,74	3 468 224,32	842 201,00	2 626 023,32	2 626 023,92	1 900 577,55	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 568 856,57	2 008 173,83	3 195 773,00	1 340 273,00	1 855 500,00	1 587 286,45	2 269 475,13	153 130,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 860 965,60	2 247 955,33	584 813,09	358 213,09	226 600,00	670 000,00	1 723 600,00	344 650,67
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 710 324,81	2 178 978,26	584 813,09	358 213,09	226 600,00	226 600,00	1 144 460,00	342 887,66
2014	0,00	0,00	8 190 490,95	2 155 350,00	387 500,00	130 000,00	257 500,00	250 000,00	758 617,31	370 681,87
2015	779 500,00	779 500,00	8 392 000,00	2 200 800,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	323 500,00	0,00
2016	640 000,00	640 000,00	8 650 000,00	2 266 800,00	735 500,00	0,00	735 500,00	735 500,00	544 500,00	0,00
2017 1)	204 309,34	204 309,34	9 250 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 690,66	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	394 148,94	350 975,83	359 975,83	348 869,37	347 653,00	348 869,37	407 584,21	350 975,83	407 584,21
Wykonanie 2012	665 950,43	577 457,33	577 457,33	304 452,45	303 822,45	304 452,45	487 242,16	378 635,28	487 242,16
Plan 3 kw. 2013	184 991,44	161 224,97	161 224,97	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 119,66	353 419,47	275 900,67
Wykonanie 2013	164 114,42	150 171,49	150 171,49	200 000,00	200 000,00	200 000,00	354 735,83	316 189,06	316 189,06
2014	138 320,00	132 470,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	110 500,00	110 500,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	9 000,00	7 650,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	510 050,69	4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	275 900,67	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	218 699,34	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00